

**Carteira:** RF-FAM MUNICÍPIOS Previdência

**Carteira:** 114  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 10:13:20

## Cotas de Fundos

Título	Nome	Espec	Início Aplic	Prox Aniv	Cota Inicial	Quant Inicial de Cotas	Valor Inicial	Cota Atual	%	Quant Atual de	IR/IOF Atual	Merc. Atual (\$)	% COT	%Ativo
<b>Cotas Fundo RF</b>												<b>267.683,85</b>	<b>100,00</b>	<b>99,84</b>
60.004_114	BRADESCO RF	FIRF	28/11/2023					1,02761579		260.490,20505722	0,00	267.683,85	100,00	99,84
<b>TOTAL DO ATIVO DE COTAS DE FUNDOS</b>												<b>267.683,85</b>	<b>100,00</b>	<b>99,84</b>

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>						<b>431,06</b>	<b>101,09</b>	<b>0,16</b>
BANCO ITAÚ	BANCO ITAÚ	DISP	0	431,06		431,06	101,09	0,16
<b>Custos Gerais</b>						<b>-4,64</b>	<b>-1,09</b>	<b>-0,00</b>
.CUSTNTNOLD	CUSTÓDIA	A PAGAR	0	-4,64		-4,64	-1,09	-0,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>426,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,16</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>268.110,27</b>		<b>100,00</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>268.110,27</b>		<b>100,00</b>

**Carteira:** DS-Família Municípios Previdência

**Carteira:** 614  
**Tipo Carteira:** Carteira Administrada  
**Administrador:** FUNDAÇÃO FAMÍLIA

**Posição em:** 29/02/2024  
**Emissão:** 08/08/2024 10:13:20

## Outros Títulos

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)	Emissão	Merc. Atual (\$)	% OUT	%Ativo
<b>Caixa</b>								
1110201	BANRISUL		0	2.028,86		2.028,86	100,00	100,00
<b>TOTAL DO ATIVO DE OUTROS TÍTULOS</b>						<b>2.028,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## Passivo

Título	Nome	Espec	Quantidade Atual	Custo Atual (\$)		Merc. Atual (\$)	% PAS	%Ativo
<b>Grupo Padrão de Passivo</b>								
TX ADM PGA	TX ADM PGA	TX ADM	0	111,31		111,31	100,00	5,49
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>						<b>111,31</b>	<b>100,00</b>	<b>5,49</b>
<b>TOTAL DO PL DA CARTEIRA</b>						<b>1.917,55</b>		<b>94,51</b>
<b>TOTAL DO ATIVO DA CARTEIRA</b>						<b>2.028,86</b>		<b>100,00</b>